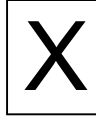


MATICH S.A.

Rodríguez 630
2000 ROSARIO
CUIT: 30516158804

Orden de Pago N°: 00019809

Fecha: 19/12/2023

**DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA**

Beneficiario: ROLLER SERVICE SA
Dom.Comercial: AV. CASEROS 3217 - CAPITAL FEDERAL
CUIT 33647656779

Operación: PAGOS
Concepto: PAGO CANCELATORIO

MOVIMIENTOS AFECTADOS

<u>Fec.Mov.</u>	<u>Nro.Cpte.</u>	<u>Concepto</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>
13/12/2023	00155981	FAC-'A' Nro. 0003-00155981		2,808,426.94
Totales			0.002,808,426.94	

TOTAL A PAGAR: 2,808,426.94**DETALLE DE LA FORMA DE PAGO**

<u>Forma Pago</u>	<u>Banco</u>	<u>Comp.</u>	<u>Fecha</u>	<u>Importe</u>	<u>Forma Pago</u>	<u>Banco</u>	<u>Comp.</u>	<u>Fecha</u>	<u>Importe</u>
Cheque Electrón	BANCO PROV. DE BS AS	0367082211	12/23	48,286.33					
Cheque Electrón	BANCO PROV. DE BS AS	0367082414	12/23	48,286.33					
Cheque Electrón	BANCO MACRO BANSUD	4603957002	01/24	2,574,713.94					
Cheque Electrón	STANDARD BANK	0769950626	12/23	119,518.56					
Déb.en Cta.Cte.	BANCO MACRO BMA	0001450419	12/23	17,621.78					

Observaciones Recibo Nro. 0000 00000000

RECIBI de **MATICH S.A.**, la cantidad de \$ 2,808,426.94 (Dos Millones Ochocientos Ocho Mil Cuatrocientos VeintiSeis C), según detalle de la presente Orden de Pago.

FORMA DE PAGO

Cheques de 3ros	2790,805.16
Déb.en Cta.Cte.	17,621.78
TOTAL A PAGAR:	2,808,426.94

Confeccionó SANTIAGO
Autorizó:

Fec.Imp. 20/12/23
Hora 09:57

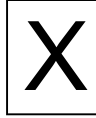
ROLLER SERVICE SA

MATICH S.A.

Rodríguez 630
2000 ROSARIO
CUIT: 30516158804

Orden de Pago N°: 00019809

Fecha: 19/12/2023

**DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA**

Beneficiario: ROLLER SERVICE SA
Dom.Comercial: AV. CASEROS 3217 - CAPITAL FEDERAL
CUIT 33647656779

Operación: PAGOS
Concepto: PAGO CANCELATORIO

MOVIMIENTOS AFECTADOS

<u>Fec.Mov.</u>	<u>Nro.Cpte.</u>	<u>Concepto</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>
13/12/2023	00155981	FAC-'A' Nro. 0003-00155981		2,808,426.94
Totales			0.002,808,426.94	

TOTAL A PAGAR: 2,808,426.94**DETALLE DE LA FORMA DE PAGO**

<u>Forma Pago</u>	<u>Banco</u>	<u>Comp.</u>	<u>Fecha</u>	<u>Importe</u>	<u>Forma Pago</u>	<u>Banco</u>	<u>Comp.</u>	<u>Fecha</u>	<u>Importe</u>
Cheque Electrón	BANCO PROV. DE BS AS	0367082211	12/23	48,286.33					
Cheque Electrón	BANCO PROV. DE BS AS	0367082414	12/23	48,286.33					
Cheque Electrón	BANCO MACRO BANSUD	4603957002	01/24	2,574,713.94					
Cheque Electrón	STANDARD BANK	0769950626	12/23	119,518.56					
Déb.en Cta.Cte.	BANCO MACRO BMA	0001450419	12/23	17,621.78					

Observaciones Recibo Nro. 0000 00000000

RECIBI de **MATICH S.A.**, la cantidad de \$ 2,808,426.94 (Dos Millones Ochocientos Ocho Mil Cuatrocientos VeintiSeis C), según detalle de la presente Orden de Pago.

FORMA DE PAGO

Cheques de 3ros	2790,805.16
Déb.en Cta.Cte.	17,621.78
TOTAL A PAGAR:	2,808,426.94

Confeccionó SANTIAGO
Autorizó:

Fec.Imp. 20/12/23
Hora 09:57

ROLLER SERVICE SA